

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	40	(33)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	40	(34)
В том числе:	5110	за 2019 г.	40	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(33)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2020 г.	40	(33)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	40	(34)
	5111	за 2019 г.	40	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Сперченков Андрей Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	636	-	(636)	-
в том числе:	5250	за 2019 г.	1 104	154	-	(1 258)	-
Земельная доля 36180/1454 196 дог-р № 140 от 28.10.20	5241	за 2020 г.	-	136	-	(136)	-
Спиртомер- плотномер Плот-3С-МБ (коньячные спирты)	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	250	-	(250)	-
Спиртомер- плотномер Плот-3С-М-В (спирт) диапазон от 85 до 99,99%	5252	за 2019 г.	-	18	-	(272)	-
	5243	за 2020 г.	-	250	-	(250)	-
АЛКО-1М-3Э-32 система измерительная	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
АЛКО-1М-3Э-20 система измерительная	5254	за 2019 г.	113	-	-	(131)	-
	5245	за 2020 г.	-	18	-	-	-
Спиртомер- плотномер Плот-3С-М-ЦА-Р-2 диапазон от 3 до 60%	5255	за 2019 г.	113	-	-	-	-
	5246	за 2020 г.	-	18	-	(131)	-
Насос ЦНС (Г) 38-176 б/д б/р	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020 г.	624	35	-	(659)	-
	5257	за 2019 г.	-	65	-	(65)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	231 174	231 174	231 174
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	57 888	57 888	57 888
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	1 040
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
 (подпись) **Слепченко Андрей Владимирович**
 (печатная форма подписи)

29 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019 г.	3 928	-	-	(3 918)	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:													
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2019 г.	3 928	-	-	(3 918)	-	-	-	-	-	10	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Слепченко Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Спелченков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплатили)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	6 597	-	7 068	-	(3 214)	-	-	-	-	164	10 615	-	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	67 382	-	2 959	-	63 744	-	-	-	-	-	6 597	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	3 665	-	6 410	-	(1 073)	-	-	-	-	-	9 002	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	15 857	-	822	-	(13 014)	-	-	-	-	-	3 665	-	-
Прочая	5512	за 2020 г.	1 054	-	468	-	(989)	-	-	-	-	-	533	-	-
	5532	за 2019 г.	462	-	988	-	396	-	-	-	-	-	1 054	-	-
	5513	за 2020 г.	1 878	-	190	-	(1 152)	-	-	-	-	164	1 080	-	-
	5533	за 2019 г.	51 063	-	1 149	-	(50 334)	-	-	-	-	-	1 878	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	6 597	-	7 068	-	(3 214)	-	-	-	-	-	10 615	-	-
Итого	5520	за 2019 г.	67 382	-	2 959	-	63 744	-	-	-	-	-	6 597	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
							списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	399 221	68 238	-	-	-	-	468 459	
в том числе:	5571	за 2019 г.	350 525	143 895	(95 199)	-	-	-	399 221	
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	79 136	-	(79 136)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	304 362	68 238	-	-	-	-	373 600	
	5573	за 2019 г.	176 530	143 895	(16 063)	-	-	-	304 362	
прочая	5574	за 2019 г.	94 859	-	-	-	-	-	94 859	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	74 351	28 496	(23 574)	-	X	X	87 432	
в том числе:	5580	за 2019 г.	79 784	33 874	(52 465)	-	-	-	74 351	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	24 103	26 422	(16 376)	-	-	-	34 149	
	5581	за 2019 г.	41 398	9 408	(26 703)	-	-	-	24 103	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	20	28	(20)	-	-	-	29	
	5582	за 2019 г.	1 121	20	(1 121)	-	-	-	20	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 432	1 063	(1 920)	-	-	-	4 575	
	5583	за 2019 г.	12 738	154	(7 480)	-	-	-	5 432	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	(5 497)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	16 679	-	8 159	-	-	-	24 838	
	5585	за 2019 г.	19 605	-	(10 587)	-	-	-	16 679	
прочая	5566	за 2020 г.	28 117	982	(5 258)	-	-	-	23 841	
	5586	за 2019 г.	4 922	24 292	(1 097)	-	-	-	28 117	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	473 572	97 734	(23 574)	-	X	X	555 891	
	5570	за 2019 г.	430 309	177 769	(147 664)	-	X	X	473 572	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель
 (подпись)
 Спелетников Андрей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)
 29 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Себестоимость продаж:	16 722	21 324
себестоимость коньячной продукции опт.	-	457
затраты по реализации коньячной продукции розница	4	1 596
затраты от реализации дистиллята коньячного	-	-
затраты по розничной реализации (покупные товары)	1	244
косвенные расходы по коньячной продукции	6 898	6 095
себестоимость сельскохозяйственных культур	239	543
коммунальные услуги	3 695	6 449
прочая реализация	5 885	5 940
Коммерческие расходы	2 354	3 938
Управленческие расходы	25 950	32 576
Итого	45 026	57 838

Руководитель  **Сидяченко Андрей Владимирович**

29 марта 2021 г



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	545	3 959	(3 961)	(238)	304
в том числе:						
Отпускные	5701	420	3 154	(3 221)	(107)	246
Соц. отчисления	5702	124	805	(740)	(131)	58

Руководитель _____
 (подпись) **Слепченков Андрей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	152 870	-
в том числе:	5810	-	-	278 817
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Слепченко Андрей
Владимирович**
(фактически подписав)

29 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Степаченков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

